

**OGGETTO: Avviso - Presentazione di candidature per la nomina di componenti dell'Organismo di Vigilanza di Finpiemonte S.p.A. - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01**

**Premessa**

Finpiemonte S.p.A., in esecuzione della delibera Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2020 ed in ossequio a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 e s.m.i., il cui aggiornamento è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 aprile 2019, pubblica il presente avviso per l'individuazione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza (con funzioni di Organismo Intermedio di Valutazione –OIV)

**1. Natura e oggetto dell'incarico**

L'incarico consiste nell'espletamento di tutte le attività finalizzate ad assicurare la vigilanza ed il rispetto del Codice Etico Aziendale, nonché l'aggiornamento, il funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al d.lgs. 231/2001 di Finpiemonte S.p.A. secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 1 lettera b) del medesimo decreto.

All'Organismo di Vigilanza competeranno le funzioni esercitate nei limiti dei poteri espressamente conferiti dal D.lgs. 231/2001 e di seguito riportate sinteticamente:

- a) vigilare sul funzionamento del Modello, in termini di efficacia ed adeguatezza del medesimo in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità del medesimo di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- b) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari;
- c) vigilare sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, nonché di conseguenza dell'eventuale accertamento di violazioni;
- d) diffondere nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione dei principi delineati nel Modello e nel Codice Etico;
- e) predisporre un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza del Modello e del Codice Etico;
- f) predisporre un piano annuale delle verifiche di adeguatezza e funzionamento del Modello;
- g) verificare le aree e le operazioni a rischio individuate nel Modello e l'efficienza dei protocolli posti in essere dalla Società a presidio delle medesime, avendo particolare riguardo al complessivo sistema delle deleghe, delle procure e delle modalità di gestione dei flussi finanziari;
- h) raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- i) valutare periodicamente l'adeguatezza del Modello rispetto alle disposizioni e ai principi regolatori del Decreto e l'adeguatezza dei flussi informativi ed eventuale proposta delle necessarie misure correttive e/o di aggiornamento
- j) segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ogni informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni proprie dell'Organismo e del corretto adempimento delle disposizioni contenute nel Decreto;
- k) verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente le attività ed operazioni individuate nel Modello;

l) svolgere indagini volte all'accertamento di possibili violazioni delle prescrizioni del Modello, anche sulla base delle segnalazioni pervenute;

m) segnalare le violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare e verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate;

n) riferire al Consiglio di Amministrazione, con periodicità almeno semestrale, in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute e alle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dai soggetti competenti, ai necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione;

o) redigere, con cadenza almeno annuale, una relazione generale sul proprio operato e sulla propria gestione di spesa da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione ed, eventualmente, dell'Assemblea dei Soci.

All'Organismo di Vigilanza, ai sensi del comma 8-bis dell'art. 1 della l. 190/2012, competeranno anche le funzioni di Organismo Intermedio di Valutazione (di seguito OIV). I compiti principali dell'OIV, ai sensi della predetta normativa, sono i seguenti:

- a) attestare gli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT;
- b) verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- c) richiedere informazioni al RPCT;
- d) effettuare audizioni di dipendenti

## **2. Importo del compenso e durata dell'incarico**

Il compenso annuo lordo, onnicomprensivo di tutte le spese per lo svolgimento dell'incarico, sarà pari a euro 9.000,00, per la carica di Presidente ed euro 7.000,00 per gli altri componenti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 e s.m.i. e della L.R. Piemonte del 27 gennaio 2015 n. 1, i soggetti in quiescenza non possono percepire compensi.

L'incarico avrà durata fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, e in ogni caso fino alla nomina del nuovo Organismo.

## **3. Requisiti richiesti**

Possono presentare la propria candidatura per l'assunzione degli incarichi oggetto del presente avviso i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

### *3.1. Requisiti generali*

- a) essere cittadino italiano;
- d) non essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- e) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
- f) non aver svolto, nei tre anni che precedono la nomina a componente dell'ODV, funzioni di amministrazione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;

g) non essere stato condannato con sentenza (anche non passata in giudicato) ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento"):

i. per uno dei delitti che potrebbero importare la responsabilità di un ente ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;

ii. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa;

iii. alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

h) non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei citati requisiti di onorabilità;

i) qualora iscritti ad un albo, non essere incorso in provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine di appartenenza;

j) non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di contrarre con la P.A. e di espletare l'incarico oggetto della selezione;

k) Requisiti di autonomia e indipendenza ovvero:

1- non intrattenere relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il 4° grado con componenti del Consiglio di Amministrazione muniti di deleghe esecutive, Sindaci, soggetti apicali di Finpiemonte S.p.A. ovvero con i partner della società incaricata della revisione dei conti di Finpiemonte S.p.A.;

2- non intrattenere rapporti professionali con Finpiemonte S.p.A. in misura tale da poter inficiare la propria indipendenza e autonomia di valutazione nell'ambito dei compiti dell'ODV;

3- non controllare, direttamente o per interposta persona, Finpiemonte S.p.A. o una sua partecipata in ragione della titolarità di partecipazioni azionarie o in altro modo;

4- non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con la società tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'ODV, nonché coincidenze di interesse con la società stessa esorbitanti da quelle ordinarie basate sull'eventuale rapporto di dipendenza o di prestazione d'opera intellettuale.

### *3.2. Requisiti professionali*

a) Diploma di Laurea Magistrale con indirizzo economico-giuridico e/o tecnico gestionale, conseguito da almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda, rilasciato da università italiane o titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali;

b) possesso di adeguata e comprovata esperienza in attività di monitoraggio, vigilanza e controllo relative agli ambiti definiti dal D.lgs. n. 231/01;

d) comprovata esperienza maturata con riferimento ai sistemi di gestione aziendale e/o processi di organizzazione e conoscenza delle tecniche e strumenti di analisi, valutazione e gestione dei rischi.

## **4. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione**

Le candidature dovranno essere presentate, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: [finpiemonte@legalmail.it](mailto:finpiemonte@legalmail.it), indicando nell'oggetto dell'e-mail "**Componente dell'Organismo di Vigilanza di Finpiemonte S.p.A.**".

La domanda di partecipazione dovrà pervenire all'indirizzo PEC sopra riportato **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 3 luglio 2020**, ferma restando la possibilità per Finpiemonte S.p.A. di prorogare la durata

dell'Avviso o riaprirlo successivamente alla scadenza. Decorsa la scadenza indicata, non sarà ricevibile alcuna candidatura, fatta salva espressa riapertura dei termini.

Nella domanda di partecipazione, sottoscritta e corredata da copia di un documento di identità in corso di validità, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- Cognome e nome;
- Luogo e data di nascita
- Codice fiscale
- Residenza ed eventuale domicilio
- Indirizzo di posta elettronica certificata presso cui trasmettere ogni eventuale comunicazione attinente il presente avviso.

Ai fini della valutazione, i candidati dovranno, pena l'esclusione, allegare altresì:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (redatta in carta libera) resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i. attestante il possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso, quali:
  - requisiti generali di cui al punto 3.1;
  - requisiti professionali di cui al punto 3.2;
- curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato in ogni pagina, inclusivo di dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali alla luce della normativa vigente, con esplicita ed articolata enunciazione dei titoli posseduti, delle attività lavorative svolte, dell'esperienza professionale acquisita con particolare riferimento a quella maturata nell'arco dell'ultimo quinquennio nello svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso.

Finpiemonte S.p.A. si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato in ogni fase delle valutazioni a compiersi come da presente avviso.

Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande:

- pervenute dopo la scadenza per la presentazione prevista dall'avviso;
- incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste;
- contenenti documentazioni e/o informazioni che non risultino veritiere.

## **5. Valutazione delle domande**

La procedura comparativa di selezione delle candidature consisterà nella valutazione dei curricula dei candidati, con riserva di eventuale colloquio. Per l'analisi comparativa delle candidature si terrà conto oltre che dei requisiti di cui all'art. 3 di:

1. Titoli di studio e/o specializzazioni posseduti e/o formazione post laurea, in considerazione della loro attinenza con l'incarico da svolgere;
2. Esperienza maturata con specifico riguardo all'incarico da svolgere (l'esperienza maturata presso aziende operanti nel settore finanziario costituirà ulteriore titolo preferenziale).
3. Esperienza maturata in attività analoghe all'incarico da svolgere.

La valutazione sarà effettuata direttamente dal Consiglio di Amministrazione, dopo la scadenza del termine per la ricezione delle candidature.

Trattandosi di un'indagine, Finpiemonte si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà di dare luogo o meno all'affidamento, senza che coloro che hanno manifestato interesse possano vantare pretese o diritti di alcuna natura così come si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento se nessuna candidatura risulti idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento.

I professionisti individuati dovranno accettare l'incarico entro il termine prefissato da Finpiemonte, pena la revoca del conferimento dell'incarico.

## **6. Pubblicità e informazioni**

Il presente Avviso, al fine di garantire i principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it)

Con le medesime forme di pubblicità saranno pubblicati l'esito della ricerca e l'assegnazione dell'incarico.

Si informano i candidati che la pubblicazione con le modalità sopra esposte di tutte le comunicazioni previste nel presente Avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

## **7. Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 ("GDPR") si informa che i dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione non saranno comunicati a soggetti terzi e saranno trattati su supporti cartacei ed informativi per l'espletamento della selezione di cui al presente avviso e per l'eventuale procedimento di affidamento dell'incarico esclusivamente dal personale autorizzato con l'impiego di misure finalizzate a garantire la riservatezza degli stessi.

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Marco Milanese

Torino, 19 giugno 2020